



# УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

DOI: 10.14529/pro-prava240109  
УДК 343.3/.7

ПП № 1(93)-2024. с. 39—42

Костюк М.Ф.

## АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Kostyuk M.F.

## CURRENT PROBLEMS OF COUNTERING CRIMES IN THE ECONOMIC FIELD IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION

*Анализируются проблемы противодействия правонарушениям в сфере экономики, негативные формы их проявления в условиях цифровизации. Предложено авторское понятие цифровой экономики. Обосновывается вывод о необходимости защиты прав человека в условиях цифровизации, персональных данных граждан, повышения результативности управления в этой сфере.*

**Ключевые слова:** экономика, цифровые технологии, преступность, тенденции, противодействие.

*The problems of countering offenses in the field of economics, the negative forms of their manifestation in the context of digitalization are analyzed the author's concept of the digital economy is proposed. The conclusion is substantiated about the need to protect human rights in the context of digitalization, personal data of citizens, and improve the effectiveness of management in this area.*

**Keywords:** economy, digital technologies, crime, trends, counteraction.

Совершаемые в сфере экономики правонарушения отражают происходящие в обществе негативные тенденции, являются своеобразным показателем криминализации общественных отношений, негативных форм их проявления. Это проблема междисциплинарная – изучается экономистами, юристами, иными специалистами. Она затрагивает личность преступника, его мотивацию, причины преступности, эффективность мер противодействия и др. Чтобы решить проблему, нужно ее познать, изучить, предложить что-то более эффективное. Современная практика противодействия преступлениям в сфере экономики свидетельствует о том, что ее эффективность невозможна без использования экономических знаний в сочетании с юридическими знаниями.

Не разработанность или противоречи-

вость восприятия некоторых понятий вызывает сложность применения правовых норм. Это касается таких категорий, как финансы, деньги, безопасность, правонарушение, ответственность и другие. Они применяются при осуществлении экономической, финансовой, правоохранительной и иной деятельности. Помимо этого, совершаемые правонарушения в данной области являются неоднородными, влекут различные виды ответственности. Наибольшую общественную опасность представляют преступления, совершаемые в банковской, бюджетной, валютной, налоговой сфере. Они отличаются присущими им признаками, особенностями выявления, спецификой противодействия в условиях цифровизации.

Криминологический аспект данной проблемы состоит в том, что в структуре преступности преобладают преступления

39

Уголовно-правовые  
науки





в сфере экономики. Так, за январь – декабрь 2023 г. в Российской Федерации зафиксировано 1947161 преступлений, что на 1,0% ниже по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Это отражает общую тенденцию регистрируемой преступности. Принимаемые меры по противодействию преступности отражаются на их динамике. На 5,5 % отмечено снижение преступлений экономической направленности – зарегистрировано 105257 преступлений данного вида, из них 4935 – налоговые преступления (-6,3%). При этом до 676951 увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (+29,7%).

Такие технологии являются не только показателем прогресса, но и создают риски использования их в качестве средств совершения противоправных деяний. В их основе лежит информация, позволяющая дистанционно заключать гражданско-правовые и иные сделки, что актуализирует проблему защиты персональных данных граждан [1, с. 129]. За этот же период зарегистрировано 1136957 преступлений против собственности. При их незначительном снижении (-2,8%) на 26,4 % возросло количество мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) – зарегистрировано 433708 таких преступлений, том числе мошенничеств, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ – 415138 преступлений (+26,4%) [2]. Наиболее распространенным является дистанционное мошенничество, при котором нет непосредственного соприкосновения злоумышленника и жертвы. Это затрудняет работу по своевременному выявлению преступлений, изобличению виновных, привлечению их к ответственности, особенно если они находятся за пределами Российской Федерации. Приоритетными в таких случаях должны быть меры профилактики, в том числе виктимологической. На стадии подготовки к совершению преступления возможен добровольный отказ от его совершения [3, с. 71], что рассматривается нами как показатель эффективности деятельности правоохранительных органов.

Противодействие преступности является одной из функций государства, его правоохранительных органов, свидетельством эффективности их деятельности. Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в числе

таких целей называется «комфортная и безопасная среда для жизни». Ощущение комфорта и безопасности определяет качество жизни граждан. Комфорт – это субъективное восприятие действительности, легкость и непринужденность пребывания в окружающей среде, использование для этого различных информационных и иных технологий. Сфера комфорта постоянно развивается, включая транспорт, медицину, образование, быт и т.п.

Достичь целевых показателей в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» возможно при повышении уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов и создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий [4].

Цифровизация экономика – это основанная на информационных технологиях, урегулированная нормами права деятельность по производству, управлению, распределению и потреблению материальных благ с применением методов анализа, оценки и тенденций развития рынка.

Использование информационных технологий повышает результативность управления, хозяйственных процессов, способствуют выявлению налоговых и иных правонарушений. При этом актуализируется проблема защиты прав человека в условиях цифровизации, включая несанкционированное распространение персональных данных граждан, мошенничества и иных противоправных деяний, совершаемых в сфере экономики. Самостоятельной угрозой экономической деятельности является негативное экономическое воздействие хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, рост отходов и проблемы их переработки и утилизации, эффективное использование природных ресурсов.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [5] установлены стратегические приоритеты Российской Федерации, среди которых выделяется экономическая безопасность. При этом определены и задачи для обеспечения государственной и общественной безопасности. Их криминологический аспект состоит в снижении уровня криминализации общественных отношений, развитии единой государственной системы профилактики правонарушений. Применительно к экономике задача состоит в снижении уровня преступности в экономической, в том числе, кредитно-

финансовой сфере. Она распространяется на использование земельных, лесных, водных и водных биологических ресурсов. Результативность такой деятельности существенно повышается при реализации задачи предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе легализации преступных доходов, использования в противоправных целях цифровых валют.

Существенная роль в обеспечении экономической безопасности принадлежит уголовному законодательству, совершенствованию правового регулирования экономических отношений, в том числе мерам уголовно-правового характера. Этому способствуют задачи и принципы уголовного законодательства, вытекающие из их содержания функции. Уголовное право является составной частью российской правовой системы и выполняет предупредительную, охранительную, регулятивную и воспитательную функции. Правовое регулирование базируется на нормах права, возникающих правоотношениях и ответственности за совершаемые преступления. Правовые нормы являются инструментом, средством, с помощью которых упорядочиваются общественные отношения. Посредством их применения реализуется требование неотвратимости ответственности за совершенные преступления, исчерпывающий перечень которых содержится в нормах Особенной части УК РФ.

Нормы уголовного законодательства представляют собой правовую форму, в которых предусматриваются меры социально – правового влияния на преступное поведение. Уголовно-правовые средства – это предусмотренные уголовным законом средства воздействия на противоправное поведение правонарушителя. При этом законодатель использует как меры принуждения, так и поощрения. В этом выражается сущность правового регулирования, воздействующего правовыми средствами на общественные отношения.

Назначение наказания или иных мер уголовно-правового характера за совершение преступления оказывает предупредительное воздействие на охраняемые общественные отношения, выполняет, в том числе, репрессивную функцию. Однако нормы права не являются определяющими по декриминализации экономических отношений. Эта деятельность многогранная, существенная роль отводится совершенствованию механизма

обеспечения экономической безопасности, вопросам взаимодействия государственных органов, гражданского общества, должностных и иных лиц, причастных к этой сфере деятельности.

Приказом Минкомсвязи России от 30.01.2019 N 22 (с последующими изменениями) «Об утверждении плана деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на период 2019 - 2024 годов» предусмотрено создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий. Показателем такой деятельности является количество отраслей экономики, для которых обеспечена отработка навыков противодействия компьютерным атакам с использованием цифровых двойников организаций [4].

Эффективность правовых мер противодействия правонарушениям в сфере экономики должна оцениваться комплексно, не только воздействием на причины и условия их совершения, но и снижением вредных последствий, восстановлением нарушенных прав и возмещением причиненного ущерба. Это достигается сочетанием применения общесоциальных, специально-криминологических, организационно-управленческих и иных мер воздействия. По итогам 2023 г. ущерб от преступлений составил 587,6 млрд. руб. [2]. Несмотря на снижение этого показателя на 21,5% по отношению к предыдущему году, он является весомым, характеризует цену преступности.

Одной из проблем, затрудняющим выявление и анализ количественных и качественных показателей совершаемых правонарушений в сфере экономики, прежде всего в финансовом секторе, является отсутствие единой базы данных. Нет полноценной картины совершаемых правонарушений. Они разбросаны по разным министерствам и ведомствам. Применительно к регистрируемым преступлениям эти показатели представлены в статистических отчетах МВД РФ, Генеральной прокуратуре, других правоохранительных органах. Субъекты противодействия правонарушениям в сфере экономики отличаются своим правовым статусом, функциями и полномочиями. Ими являются, прежде всего, правоохранительные органы, в том числе органы Прокуратуры, органы безопасности, суды России. Самостоятельным субъектом выступает Росфинмониторинг и Министерство финансов, включая ФНС России. Затем следует выделить Счетную палату России, Банк России, службы безопасности хозяйству-



ющих субъектов, с присущими им целями и задачами. При всем многообразии свойственных им возможностей и полномочий, они не отличаются единой методической основой и целенаправленным воздействием на негативные явления и процессы, происходящие в финансовой сфере. Каждый сам определяет свои приоритеты, зачастую дублируя друг друга.

Противодействию правонарушениям в сфере экономики способствует снижение экономических и социальных противоречий, совершенствование законодательства и практики его применения. Это касается, среди прочего, конструктивных особенностей некоторых составов пре-

ступлений. К примеру, мошенничество, причинившее значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей (примечанию 2 ст. 158 УК РФ). В настоящее время такой ущерб представляется заниженным, не отвечающим характеру и степени общественной опасности совершенного деяния для такого сурового альтернативного вида наказания как «лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей...».

### Литература

1. Костюк М.Ф. Цифровые технологии как средство совершения преступлений в сфере экономики и их правовая оценка // Проблемы права № 4 (87)/2022. С. 129.
2. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2023 года. МВД РФ Главный информационный центр. <https://docs.yandex.ru/> (дата обращения: 02.03.2024).
3. Костюк М.Ф., Кунц Е.В. Криминологические аспекты дистанционного мошенничества // Проблемы права № 3 (86)/2022. С. 71.
4. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // «Собрание законодательства РФ», 27.07.2020, N 30, ст. 4884.
5. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 05.07.2021, N 27 (часть II), ст. 5351.

### References

1. Kostyuk M.F. Tsifrovyye tekhnologii kak sredstvo soversheniye prestupleniy v sfere ekonomiki i ikh pravovaya otsenka // Problemy prava № 4 (87)/2022. S. 129.
2. Sostoyaniye prestupnosti v Rossii za yanvar' – dekabr' 2023 goda. MVD RF Glavnyy informatsionnyy tsentr. <https://docs.yandex.ru/> (data obrashcheniya: 02.03.2024).
3. Kostyuk M.F., Kunts Ye.V. Kriminologicheskiye aspekty distantsionnogo moshennichestva // Problemy prava № 3 (86)/2022. S. 71.
4. Ukaz Prezidenta RF ot 21.07.2020 N 474 "O natsional'nykh tselyakh razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda" // "Sobraniye zakonodatel'stva RF", 27.07.2020, N 30, st. 4884.
5. Ukaz Prezidenta RF ot 02.07.2021 N 400 "O Strategii natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii" // "Sobraniye zakonodatel'stva RF", 05.07.2021, N 27 (chast' II), st. 5351.

**КОСТЮК Михаил Федорович**, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова. 119992, г. Москва, ул. Воробьевы горы, МГУ. E-mail: kost-mf@yandex.ru

**KOSTYUK Mikhail Fedorovich**, Professor, Doctor of Law, Professor of the Department of Economic and Financial Investigations of the Higher School of State Audit of Moscow State University named after M.V. Lomonosov. 119992, Moscow, st. Sparrow Hills, Moscow State University. E-mail: kost-mf@yandex.ru

